

证券代码：873396

证券简称：创世达

主办券商：开源证券

深圳市创世达实业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 8 日 9:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873396	创世达	2025 年 1 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区布澜路 21 号联创科技园 4 栋厂房 201、301 深圳市创世达实业股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名李涛先生为公司董事的议案》

公司董事武秀斌先生因个人原因辞职，现提名李涛先生为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。李涛先生不是失信联合惩戒对象。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印

件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证;

3、法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、加盖公司公章的法人营业执照复印件;

4、委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公司公章的法人营业执照复印件。

股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间: 2025 年 1 月 8 日上午 8:00-9:00。

(三) 登记地点: 深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区布澜路 21 号联创科技园 4 栋厂房 201、301

四、其他

(一) 会议联系方式:

联系人: 钟素静

电话: 0755-82966419

传真: 0755-28244681

联系地址: 深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区布澜路 21 号联创科技园 4 栋厂房 201、301

(二) 会议费用: 与会股东费用自理。

(三) 临时提案: 临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《深圳市创世达实业股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

深圳市创世达实业股份有限公司董事会

2024 年 12 月 23 日